

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				30,421,497	31,241,497	△820,000	
700 상수도사업비용				19,907,089	20,312,934	△405,845	
710 영업비용				19,904,089	20,309,934	△405,845	
711 원수 및 취수비				7,083,528	6,918,620	164,908	
200 운영경비				7,083,528	6,918,620	164,908	
201 일반운영비				371,171	381,171	△10,000	
				104,501	114,501	△10,000	01 사무관리비 ○ 달산수원지 취수탑 유지보수(난간 및 수위표) < 경정 > 0원 - < 기정 > 10,000,000원 × 1식 = △10,000
206 재료비				6,304,829	6,129,921	174,908	
				98,149	104,281	△6,132	02 약품비 ○ 살균소독제 < 경정 > 80,000㎡ × 0.00100kg × 365일 × 600원 - < 기정 > 80,000㎡ × 0.00135kg × 365일 × 600원 = △6,132
				6,021,040	5,840,000	181,040	03 원수구입비 ○ 주암호 원수구입비 < 경정 > 200원 × 82,480톤 × 365일 - < 기정 > 200원 × 80,000 톤 × 365일 = 181,040

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		세항	목	예산액	정예 예산액	금 추경 회 액	산 출 기 초
관	항						
		713	배수비	2,244,744	2,257,244	△12,500	
		200	운영경비	2,222,244	2,234,744	△12,500	
		201	일반운영비	249,470	261,970	△12,500	
				103,516	116,016	△12,500	01 사무관리비 ○ 수돗물 애용 및 절수, 단수관련 홍보물 제작 △5,000 - 전단, 팜플렛, 스티커 <경정> 100원 × 50,000매 × 1회 - <기정> 100원 × 50,000매 × 2회 = △5,000 ○ 일, 숙직비(상하수도행정과, 수도과) <경정> 50,000원 × 3명 × 435일 - <기정> 50,000원 × 3명 × 485일 = △7,500
		715	일반관리비	4,138,790	4,523,687	△384,897	
		100	인력운영비	3,045,924	3,310,315	△264,391	
		101	인건비	2,858,664	3,111,355	△252,691	
				1,447,970	1,562,175	△114,205	01 기본급 - 6급(27호봉) <경정> 2,512,100원 × 6명 × 12월 - <기정> 2,512,100원 × 7명 × 12월 = △30,145

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 7급(19호봉) $\text{<경정>}2,028,500\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} - \text{<기정>}2,065,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = \Delta 76,092$
							○ 정근수당 $\text{<경정>}1,346,945,000\text{원} \times 0.9 \times 1/12 - \text{<기정>}1,453,182,960\text{원} \times 0.9 \times 1/12 = \Delta 7,968$
				388,918	430,892	△41,974	02 수당 ○ 시간외근무수당 △24,311 - 상하수도행정과 $\text{<경정>}7,235\text{원} \times 15\text{명} \times 40\text{시간} \times 12\text{월} - \text{<기정>}7,235\text{원} \times 19\text{명} \times 40\text{시간} \times 12\text{월} = \Delta 13,892$ - 수도과 $\text{<경정>}7,235\text{원} \times 40\text{명} \times 40\text{시간} \times 12\text{월} - \text{<기정>}7,235\text{원} \times 43\text{명} \times 40\text{시간} \times 12\text{월} = \Delta 10,419$ ○ 가족수당 △4,080 - 배우자 $\text{<경정>}40,000\text{원} \times 57\text{명} \times 0.90 \times 12\text{월} - \text{<기정>}40,000\text{원} \times 62\text{명} \times 0.90 \times 12\text{월} = \Delta 2,160$ - 존속 $\text{<경정>}20,000\text{원} \times 57\text{명} \times 0.40 \times 12\text{월} - \text{<기정>}20,000\text{원} \times 62\text{명} \times 0.40 \times 12\text{월} = \Delta 480$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 비속 $\text{<경정>}20,000\text{원} \times 57\text{명} \times 1.20 \times 12\text{월} - \text{<기정>}20,000\text{원} \times 62\text{명} \times 1.20 \times 12\text{월} = \Delta 1,440$
							○ 자녀학비보조수당 △ 13,583
							- 중학생 $\text{<경정>}47,700\text{원} \times 57\text{명} \times 0.20 \times 4\text{회} - \text{<기정>}47,700\text{원} \times 62\text{명} \times 0.20 \times 4\text{회} = \Delta 190$
							- 고등학생 $\text{<경정>}373,850\text{원} \times 57\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} - \text{<기정>}373,850\text{원} \times 62\text{명} \times 0.25 \times 4\text{회} = \Delta 10,393$
							- 장려수당 $\text{<경정>}50,000\text{원} \times 57\text{명} \times 12\text{월} - \text{<기정>}50,000\text{원} \times 62\text{명} \times 12\text{월} = \Delta 3,000$
				88,920	96,720	△ 7,800	03 정액급식비
							○ 일반직 $\text{<경정>}130,000\text{원} \times 57\text{명} \times 12\text{월} - \text{<기정>}130,000\text{원} \times 62\text{명} \times 12\text{월} = \Delta 7,800$
				84,720	92,520	△ 7,800	04 교통보조비
							○ 6급 ~ 7급 $\text{<경정>}130,000\text{원} \times 16\text{명} \times 12\text{월} - \text{<기정>}130,000\text{원} \times 21\text{명} \times 12\text{월} = \Delta 7,800$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				128,810	145,319	△16,509	05 명절휴가비 ○ 일반직 <경정>128,809,380 - <기정>145,319,000 = △16,509
				213,198	242,198	△29,000	06 가계지원비 ○ 가계지원비 <경정>213,198,000 - <기정>242,198,000 = △29,000
				56,123	80,733	△24,610	07 연가보상비 ○ 연가보상비 <경정>1,346,945,000원 × 1/12 × 1/30 × 15일 - <기정> 1,453,182,960원 × 1/12 × 1/30 × 20일 = △24,610
				135,111	136,032	△921	08 기타직보수 ○ 연가보상비 <경정>66,297,600원 × 1/12 × 1/30 × 15일 - <기정> 66,297,600원 × 1/12 × 1/30 × 20일 = △921
				184,089	180,015	4,074	09 무기계약근로자보수 ○ 일용인부 퇴직금 <경정>14,073,750원 × 1명 - <기정>10,000,000원 × 1명 = 4,074
				130,805	144,751	△13,946	10 기간제근로자등보수 ○ 용궁배수지 및 시내 양, 배수지 제초작업 △4,905

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 인부임 <경정>0 - <기정>45,050원 × 5명 × 10일 × 2회 = △4,505
							- 간식비 <경정>0 - <기정>4,000원 × 5명 × 10일 × 2회 = △400
							○ 시내 양, 배수지 제초작업 △9,041
							- 인부임 <경정>0 - <기정>45,050원 × 5명 × 5일 × 6회 = △6,758
							- 간식비 <경정>0 - <기정>4,000원 × 5명 × 5일 × 6회 = △600
							- 건강보험료 <경정>0 - <기정>12,463,000원 × 2.385% = △298
							- 산재보험료 <경정>0 - <기정>12,463,000원 × 3.8% = △474
							- 국민연금 <경정>0 - <기정>12,463,000원 × 6% = △748
							- 고용보험료 <경정>0 - <기정>12,463,000원 × 1.3% = △163
			102	187,260	198,960	△11,700	
			직무수행경비				
				95,100	102,000	△6,900	02 직급보조비
							○ 6급(환경연구사포함)
							<경정> 155,000원 × 12명 × 12월 - <기정> 155,000원 × 13명 × 12월 = △1,860

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 추 영 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 7급 <경정> 140,000원 × 11명 × 12월 - <기정> 140,000원 × 14명 × 12월 = △5,040
			85,560	90,360	△4,800	03 특정업무수행활동비 ○ 공기업종사공무원(일반직) <경정> 80,000원 × 57명 × 12월 - <기정> 80,000원 × 62명 × 12월 = △4,800
		200 운영경비	141,196	155,896	△14,700	
		201 일반운영비	98,593	107,449	△8,856	
			19,335	28,191	△8,856	02 공공운영비 ○ 우편요금 △2,856 - 일반 <경정>220원 × 200매 × 12월 - <기정>220원 × 500매 × 12월 = △792 - 등기 <경정>1,720원 × 100매 × 12월 - <기정>1,720원 × 200매 × 12월 = △2,064 ○ 청사운영비 △6,000 - 전기료 <경정>500,000원 × 12월 - <기정>1,000,000원 × 12월 = △6,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	정예산액	금회액	산출기초
관	항	세항				
		202 여비	24,513	30,357	△5,844	
			24,513	30,357	△5,844	01 국내및월액여비 ○상수도사업회계 경영분석회의 참석 <경정> 261,000원 × 3명 × 4회 - <기정> 261,000원 × 4명 × 4회 = △ 1,044 ○ 수도행정 업무추진 관내출장 <경정> 20,000원 × 6명 × 10일 × 12월 - <기정> 20,000원 × 8명 × 10일 × 12월 = △ 4,800
		300 경상이전	951,670	1,057,476	△ 105,806	
		301 일반보상금	4,450	7,425	△ 2,975	
			4,450	7,425	△ 2,975	05 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원보상금(상하수도행정과 1, 수도과 1) △ 2,975 - 교통비 <경정> 2,000 × 2명 × 25일 × 12월 - <기정> 2,000 × 3명 × 25일 × 12월 = △ 600 - 중식비 <경정> 5,000 × 2명 × 25일 × 12월 - <기정> 5,000 × 3명 × 25일 × 12월 = △ 1,500 - 피복비 <경정> 50,000 × 2명 × 2회 - <기정> 50,000 × 3명 × 2회 = △ 100

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 안전화 $\text{< 경정 > } 25,000 \times 2\text{명} \times 1\text{회} - \text{< 기정 > } 25,000 \times 3\text{명} \times 1\text{회} = \Delta 25$ - 가료비 $\text{< 경정 > } 0 - \text{< 기정 > } 500,000 \times 3\text{명} \times 50\% = \Delta 750$
		303	76,092	145,319	$\Delta 69,227$	
		포상금	76,092	145,319	$\Delta 69,227$	02 성과상여금 ○ 일반직 $\text{< 경정 > } 121,091,100\text{원} - \text{< 기정 > } 190,319,000\text{원} = \Delta 69,227$
		308	459,618	493,222	$\Delta 33,604$	
		자치단체등이전	459,618	493,222	$\Delta 33,604$	02 자치단체간부담금 ○ 지역개발기금 상환부담금 (탐진댐 수몰이주민 지원사업) $\text{< 경정 > } 459,617,370 - \text{< 기정 > } 493,222,000 = \Delta 33,604$
		716	291,430	328,786	$\Delta 37,356$	
		징수및수용가관리비	291,430	328,786	$\Delta 37,356$	
		200	80,206	102,586	$\Delta 22,380$	
		운영경비	80,206	102,586	$\Delta 22,380$	
		201	52,706	71,426	$\Delta 18,720$	
		일반운영비	52,706	71,426	$\Delta 18,720$	
			41,580	60,300	$\Delta 18,720$	01 사무관리비 ○ 요금 수납관리 용품구입(EP카트리지 등) $\text{< 경정 > } 50,000\text{원} \times 1\text{대} \times 12\text{월} - \text{< 기정 > } 200,000\text{원} \times 2\text{대} \times 12\text{월} = \Delta 4,200$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도요금 고속프린터기 유지보수 $\text{<경정> } 300,000\text{원} \times 12\text{월} - \text{<기정> } 400,000\text{원} \times 12\text{월} = \Delta 1,200$ ○ 수도요금 전산프린터기 소모품 구입(토너외 4종) $\text{<경정> } 1,200,000\text{원} \times 5\text{종} - \text{<기정> } 1,200,000\text{원} \times 12\text{종} = \Delta 8,400$ ○ 상수도요금 민원용 행정봉투 구입 $\text{<경정> } 100\text{원} \times 500\text{매} \times 12\text{월} - \text{<기정> } 100\text{원} \times 1,000\text{매} \times 12\text{월} = \Delta 600$ ○ 상하수도요금 체납액정리업무 추진 급식비 $\text{<경정> } 5,000\text{원} \times 9\text{명} \times 2\text{회} \times 12\text{월} - \text{<기정> } 5,000\text{원} \times 9\text{명} \times 6\text{회} \times 12\text{월} = \Delta 2,160$ ○ 상하수도요금 과징금업무 추진 급식비 $\text{<경정> } 5,000\text{원} \times 9\text{명} \times 2\text{회} \times 12\text{월} - \text{<기정> } 5,000\text{원} \times 9\text{명} \times 6\text{회} \times 12\text{월} = \Delta 2,160$
			202 여비	27,500	31,160	$\Delta 3,660$	
				27,500	31,160	$\Delta 3,660$	01 국내및월액여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 계량기검침 및 체납액 징수 독려 $\text{<경정> } 20,000\text{원} \times 12\text{일} \times 9\text{명} \times 12\text{월} - \text{<기정> } 20,000\text{원} \times 13\text{일} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = \Delta 2,160$ ○ 상수도 요금업무 우수사례 자료수집 $\text{<경정> } 250,000\text{원} \times 1\text{인} \times 2\text{회} - \text{<기정> } 250,000\text{원} \times 4\text{인} \times 2\text{회} = \Delta 1,500$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (305) 보전금

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
		300				
		경상이전	211,224	226,200	△ 14,976	
		305				
		보전금	211,224	226,200	△ 14,976	
			211,224	226,200	△ 14,976	02 민간검침활동지원비
						○ 수도계량기 민간검침원 검침 보상금 < 경정 > 650원 × 27,080전 × 12월 - < 기정 > 650원 × 29,000전 × 12월 = △ 14,976
		717				
		급수공사비	366,500	502,500	△ 136,000	
		717-1				
		신설공사비	306,500	412,500	△ 106,000	
			306,500	412,500	△ 106,000	○ 신설 수도전공사(목적세입사업) △ 65,000
						- 150mm < 경정 > 5,000,000원 × 3전 - < 기정 > 5,000,000원 × 10전 = △ 35,000
						- 200mm < 경정 > 0 - < 기정 > 6,000,000원 × 5전 = △ 30,000
						○ 신설 수도전공사 자재구입(목적세입사업) △ 41,000
						- 150m/m < 경정 > 3,000,000원 × 3전 - < 기정 > 3,000,000원 × 10전 = △ 21,000
						- 200m/m < 경정 > 0 - < 기정 > 4,000,000원 × 5전 = △ 20,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-2) 개조공사비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
			60,000	90,000	△30,000	
			60,000	90,000	△30,000	○ 구경확대 및 계량기이설공사(목적세입사업)(D=13~200mm) <경정> 3,000,000원 × 20전 - <기정> 3,000,000원 × 30전 = △30,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관 항 세항	목				
100					
자본적지출		10,514,408	10,928,563	△414,155	
120					
가동설비자산		3,418,985	3,487,884	△68,899	
124					
건축물		3,152,446	3,221,345	△68,899	
401-01					
시설비		3,152,446	3,221,345	△68,899	
		3,152,446	3,221,345	△68,899	○ 원인자 부담금 배수관 이설공사 <경정>0-<기정> 10,000,000원 × 3개소 = △30,000
					○ 노후배수관 교체공사 △27,309
					- 세창맨션~수강기공간(D=200mm, L=160m) <경정> 65,072,000원 × 1식-<기정> 400,000원 × 160m = 1,072
					- 옥두주유소 부근(D=100mm, L=180m) <경정> 29,866,000원 × 1식-<기정> 300,000원 × 180m = △24,134
					- 목일맨션~호남마트간(D=150~400mm, L=150m) <경정> 85,753,000원 × 1식-<기정> 600,000원 × 150m = △4,247
					○ 급,배수관 통합정비공사(유수율 제고) △11,590
					- 죽교동 북항로 59번길 (D=16~50mm L=171m, D=100mm L=160m) <경정> 57,700,000원 × 1식-<기정> 400,000원 × 160m = △6,300

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 죽교동 죽선로 주변 (D=16~50mm L=146m, D=100mm L=150m) <경정> 54,710,000원 × 1식 - <기정> 400,000원 × 150m = △5,290
	800	예비비	7,095,423	7,440,679	△345,256	
		810 예비비	7,095,423	7,440,679	△345,256	
		811 예비비	7,095,423	7,440,679	△345,256	
			7,095,423	7,440,679	△345,256	○ 자본예산 예비비 <경정> 7,095,423,000원 × 1식 - <기정> 7,440,679,000원 × 1식 = △345,256